

2010/2011 財政年度 東區區議會撥款分配

目的

本文件旨在請議員審議和通過 2010/2011 財政年度的東區區議會撥款分配建議。

2009/2010 財政年度東區區議會撥款的支出情況

2. 東區在 2009/2010 財政年度獲分配的區議會撥款原為 19,250,000 元，民政事務總署於 2010 年 3 月中增撥 580,000 元予東區以繳付實際支出。因此，區議會在 2009/2010 年度的總撥款額由 19,250,000 元增加至 19,830,000 元。這筆撥款的分配及全年總結如下：

用款項目	2009/2010 年撥款分配		全年支出		結存	
	元 (A)	百分比 (A/D)	元 (B)	百分比 (B/D)	元 (C=A-B)	百分比 (C/D)
東區區議會	-	-	-	-	-	-
宣傳區議會工作專責小組	527,777.84	2.66%	509,016.04	2.57%	18,761.80	0.09%
節日慶祝活動專責小組	2,344,728.76	11.82%	2,207,390.47	11.13%	137,338.29	0.69%
聘用專責員工	1,463,415.32	7.38%	1,463,415.32	7.38%	0.00	0.00%
東區全城清潔大行動	39,800.00	0.20%	39,800.00	0.20%	0.00	0.00%
為禁毒作先鋒嘉年華	5,000.00	0.03%	0.00	0.00%	5,000.00	0.03%
地區設施管理委員會	-	-	-	-	-	-
圖書館活動	52,798.00	0.27%	52,798.00	0.27%	0.00	0.00%
康樂及體育活動	5,882,039.53	29.66%	5,877,882.91	29.64%	4,500.36	0.02%
文娛活動	357,192.58	1.80%	357,192.58	1.80%	0.00	0.00%
設施管理及活動推行工作小組	22,594.40	0.11%	22,594.40	0.11%	0.00	0.00%
文康及社區建設服務委員會	-	-	-	-	-	-
公民教育工作小組	79,100.94	0.40%	65,890.14	0.33%	13,210.80	0.07%
東區健康城市計劃及社區服務工作小組	249,436.49	1.26%	249,436.49	1.26%	0.00	0.00%
地區足球訓練計劃	140,000.00	0.71%	114,903.84	0.58%	25,096.16	0.13%
東區旅遊及經濟勞工事務活動工作小組	228,394.31	1.15%	228,394.31	1.15%	0.00	0.00%
全港運動會工作小組	83,457.96	0.42%	83,457.96	0.42%	0.00	0.00%
東亞運動會推動工作小組	967,766.05	4.88%	782,766.05	3.95%	185,000.00	0.93%
交通及運輸事務委員會	64,810.00	0.33%	64,810.00	0.33%	0.00	0.00%
食物、環境及衛生委員會	-	-	-	-	-	-
關注環境工作小組	99,777.78	0.50%	84,918.68	0.43%	14,859.10	0.07%
規劃、工程及房屋委員會	-	-	-	-	-	-
房屋管理事務工作小組	122,684.77	0.62%	100,469.97	0.51%	22,214.80	0.11%
東區海濱發展工作小組	118,425.76	0.60%	118,425.76	0.60%	0.00	0.00%
審核委員會	-	-	-	-	-	-
東區防火宣傳工作小組	230,774.30	1.16%	222,510.90	1.34%	8,263.40	0.04%

東區撲滅罪行工作小組	453,096.99	2.28%	370,156.10	1.87%	84,138.29	0.42%
慶祝中華人民共和國成立 60 周年資助計劃	236,698.43	1.19%	236,698.43	1.19%	0.00	0.00%
指定團體及活動	2,869,371.35	14.47%	2,561,392.62	12.92%	310,331.78	1.56%
其他非政府機構	2,761,504.32	13.93%	2,057,622.99	10.38%	748,928.28	3.78%
2008/09 年度未完成活動	1,952,225.84	9.84%	1,952,225.84	9.84%	-	0.00%
中央儲備	-1,570,271.74	-7.92%	-	-	-1,570,171.30	0.00%
合計總額：	<u>19,830,000.00</u>					
	(D)	100.00%	19,824,169.80	99.97%	5,830.20	0.03%

2010/2011 財政年度東區區議會撥款分配建議

3. 2010/11 年度東區區議會社區參與計劃的撥款額為 19,250,000 元，現提出以下分配撥款建議，以供審議：

用款項目		2010/2011 年度	
		開支預算(元) (A)	百分比(A/B)
1	東區區議會	3,907,680.00	20.30%
1a	宣傳區議會工作專責小組	850,000.00	4.42
1b	節日慶祝活動專責小組	1,357,680.00	7.05
1c	聘用專責員工	1,700,000.00	8.83
2	地區設施管理委員會	6,555,818.00	34.06%
2a	圖書館活動	51,606.00	0.27
2b	康樂及體育活動	6,021,812.00	31.28
2c	文娛活動	452,400.00	2.35
2d	設施管理及活動推行工作小組	30,000.00	0.16
3	文康及社區建設委員會	921,700.00	4.79%
3a	公民教育工作小組	186,300.00	0.97
3b	東區健康城市計劃及社區服務工作小組	330,000.00	1.71
3c	地區足球訓練計劃	140,000.00	0.73
3d	東區旅遊及經濟勞工事務活動工作小組	265,400.00	1.38
4	交通及運輸事務委員會	75,000.00	0.39%
5	食物、環境及衛生委員會	135,000.00	0.70%
5a	關注環境工作小組	110,000.00	0.57
5b	關注東區行人道阻塞問題工作小組	25,000.00	0.13
6	規劃、工程及房屋委員會	431,000.00	2.24%
6a	房屋管理事務工作小組	131,000.00	0.68
6b	東區海濱發展工作小組	300,000.00	1.56
7	審核委員會	6,543,710.00	34.00%
7a	東區防火宣傳工作小組	250,000.00	1.30
7b	東區撲滅罪行工作小組	680,000.00	3.53

7c	指定團體及活動	2,963,710.00	15.40
7d	其他非政府機構	2,650,000.00	13.77
8	2009/10 年度未完成活動	1,964,205.04	10.20%
9	中央儲備	-1,284,113.04	-6.67%
合計總額 (B) :		<u>19,250,000.00</u>	<u>100.00%</u>

東區地區小型工程撥款分配建議

4. 此外，民政事務總署於 2010 年 4 月 7 日發出通知，東區地區小型工程撥款為 15,645,000 元，分配給東區民政事務處及康樂及文化事務署進行新的小型工程，詳情如下：

用款項目	2010/2011 年度	
	開支預算(元)	百分比
2009/10 年度已獲批但未完成項目	4,243,000.00	27.12 %
東區民政事務處擬進行的地區小型工程項目	2,414,000.00	15.43 %
康樂及文化事務署擬進行的地區小型工程項目	2,479,000.00	15.85 %
民政事務總署工程組督導的定期合約顧問推行的地區小型工程項目	2,400,000.00	15.34 %
中央儲備	4,109,000.00	26.26 %
合計總額 :	<u>15,645,000.00</u>	<u>100.00%</u>

徵詢意見

5. 請議員通過 2010/2011 財政年度的撥款分配建議。

東區區議會秘書處
2010 年 5 月